

Ni
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

BURMISTRZ



Uchwała Nr 02.LXIV 2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39.850.728,18 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 38.036.962,73 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 1.813.765,45 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **44.658.680,29 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 38.248.558,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 6.410.121,45 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | | | |
|----|--|----------|------------------|
| a) | wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 20.819.943,76 zł |
| | z tego: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14.089.175,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 6.730.768,76 zł |
| b) | dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 1.980.289,00 zł |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 13.552.790,00 zł |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie | 1.212.414,08 zł |
| e) | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie | 79.122,00 zł |
| f) | obsługę długu | w kwocie | 604.000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.807.952,11 zł**, który zostanie pokryty:

- | | | | |
|----|---|----------|------------------|
| a) | przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w kwocie | 3.270.000,00 zł, |
| b) | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w kwocie | 1.537.952,11 zł. |

§ 5. W Uchwale Nr 97.LXIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.270.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe o kwotę 1.165.654,75 zł w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”.

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.165.654,75 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 75023 *Administracja publiczna* zwiększa się planowane wydatki na pozostałych usługach za prowadzenie postępowania podatkowego o kwotę 26.195,00 zł
2. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzeniach dla projektu „Biznes z IPC” o kwotę 960,01 zł
3. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” o kwotę 1.138.499,74 zł,

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 280,00	1 165 654,75	2 338 934,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 165 654,75	1 165 654,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 818,10	91 818,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 694,20	16 694,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	894 505,15	894 505,15
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 637,30	162 637,30
Razem:				38 685 073,43	1 165 654,75	39 850 728,18

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 067 345,20	26 195,00	4 093 540,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 214,00	26 195,00	3 187 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	26 195,00	227 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 712,07	960,01	1 040 672,08
	85395		Pozostała działalność	1 039 712,07	960,01	1 040 672,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 606,52	906,67	237 513,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 467,54	53,34	27 520,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 653,85	1 138 499,74	4 489 153,59
	90095		Pozostała działalność	891 222,00	1 138 499,74	2 029 721,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 803,10	76 803,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 853,96	66 853,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 133,33	13 133,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 432,02	11 432,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 881,67	1 881,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 637,92	1 637,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 222,00	- 639 615,26	166 606,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 505,15	883 505,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 867,85	722 867,85
Razem:				43 493 025,54	1 165 654,75	44 658 680,29

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 222,00	966 757,74	1 922 979,74
	90095		Pozostała działalność	856 222,00	966 757,74	1 822 979,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 222,00	- 639 615,26	166 606,74
			Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	676 222,00	- 639 615,26	36 606,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 505,15	883 505,15
			Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	0,00	883 505,15	883 505,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 867,85	722 867,85
			Rewitalizacja przetrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	0,00	722 867,85	722 867,85
			Razem	5 443 363,71	966 757,74	6 410 121,45